

Act. 39



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Municipale Agrement București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice, Direcția Generală Dezvoltare Urbană – Direcția Cultură, Sport, Turism și Companiei Municipale Agrement București S.A.;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A.;
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Agrement București S.A. nr. 7/12.09.2017;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al Companiei Municipale Agrement București S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Agrement București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	1.560,00	15.600,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	1.560,00	15.600,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	986,82	9.868,19
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	984,32	9.843,19
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	265,31	2.653,08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	2,50	25,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	684,21	6.842,12
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	-	495,97	4.959,73
		C1 ch. cu salariile	13	-	495,97	4.959,73
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	-	59,93	599,31
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	128,31	1.283,08
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	32,30	323,00
	2	Cheltuieli financiare	20	-	2,50	25,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	573,18	5.731,81
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	91,71	917,09
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	481,47	4.814,72
	1	Rezerve legale	25	-	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	-
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	481,47	4.814,72
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	1.203,68	4.814,72
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
0	1	2	3	4	5	6
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		529,50	2.118,00
	1	Alocații de la buget	44	-		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		529,50	2.118,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	-	104,00	180,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	-	104,00	180,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	-	1,59	2,30
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	-	1,59	2,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	-	15,00	86,67
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MII MP/ANGAJAT>	53	-	9,45	57,78
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0,63	0,63
	8	Plăți restante	55	-		
	9	Creanțe restante	56	-		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	-	1.560,00	15.600,00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	-	1.560,00	15.600,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	-	1.560,00	15.600,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	-	-	1.560,00	15.600,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	-	-	-	-
	a4)	alte venituri	7	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	-	-	986,82	9.868,19
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	984,32	9.843,19
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	265,31	2.653,08
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	95,38	953,82
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	49,31	493,12
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	7,67	76,70
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	7,67	76,70
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	30,70	307,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	7,70	77,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	94,03	940,26
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	46,50	465,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	46,03	460,26
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	45	-	-	1,50	15,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	75,90	759,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	5,00	6
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		-	-	-
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		-	-	-
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		-	11,50	115,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		-	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		-	11,50	115,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		-	-	-
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56		-	-	-
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		-	-	-
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		-	-	-
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		-	-	-
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		-	-	-
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	-	-
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		-	-	-
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		-	-	-
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		-	-	-
		-interna	65		-	-	-
		-externa	66		-	-	-
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		-	6,00	60,00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		-	0,15	1,50
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		-	12,25	122,50
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		-	7,70	77,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		-	2,30	23,00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		-	1,50	15,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		-	-	-
		-afereente bunurilor de natura domeniului public	74		-	-	-
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		-	-	-
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		-	-	-
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		-	0,75	7,50
		j) alte cheltuieli	78		-	46,00	460,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		-	2,50	25,00
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		-	-	-
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		-	-	-
		c) ch. cu taxa de licență	82		-	0,50	5,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83		-	0,50	5,00
		e) ch. cu taxa de mediu	84		-	-	-
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		-	1,50	15,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		-	684,21	6.842,12
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		-	495,97	4.959,73
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		-	495,97	4.959,73
		a) salarii de bază	89		-	495,97	4.959,73

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
			3	4	5	5,00	6
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			-	-
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			-	-
	c2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	-	-	-	-
		b) tichete de masă;	96	-	-	-	-
		c) tichete de vacanță;	97	-	-	-	-
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	-
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	-	-	59,93	599,31
		a) pentru directori/directorat	105	-	-	15,07	150,66
		-componenta fixă	106	-	-	15,07	150,66
		-componenta variabilă	107	-	-	-	-
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	44,87	448,65
		-componenta fixă	109	-	-	44,87	448,65
		-componenta variabilă	110	-	-	-	-
		c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	-	-	128,31	1.283,08
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	-	-	90,51	905,06
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	-	-	4,17	41,69
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	-	-	33,63	336,32
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	-	-	-	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-	-	32,30	323,00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	-	-	-
		- către bugetul general consolidat	122	-	-	-	-
		- către alți creditori	123	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piața personalului	125	-	-	-	-
	d)	alte cheltuieli	126	-	-	2,30	23,00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	5,00	6
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			30,00	300,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	-	-	-	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	-	-	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-
		- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	2,50	25,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	2,50	25,00
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	138	-	-	2,50	25,00
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	573,18	5.731,81
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	91,71	917,09
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	495,97	4.959,73
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	495,97	4.959,73
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	110,00	180,00
	4	Nr.mediu de salariați	153	-	-	110,00	180,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	-	-	1,50	2,30
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	-	-	1,50	2,30
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	14,18	86,67
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <100 mp / angajat)	157	-	-	9,45	57,78
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <100 MP>	159	-	-	1.040,00	10.400,00
		- pret mediu (p)	160	-	-	1,50	1,50
		- valoare=QPF x p	161	-	-	1.560,00	15.600,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	100,00%	100,00%
	7	Piați restante	163	-	-	-	-
	8	Creanțe restante, din care:	164	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	166	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	167	-	-	-	-
		- de la bugetul local	168	-	-	-	-
		- de la alte entitati	169	-	-	-	-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7	8	9
		CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,				5,00	6
							CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2015 - 2016

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10.037,00	9.626,05	95,91%	10.133,00	10.362,14	102,26%
1	Venituri din exploatare	10.036,80	9.610,26	95,75%	10.128,00	10.355,64	102,25%
2.	Venituri financiare	0,20	15,79	7895,00%	5,00	6,49	129,80%
3.	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

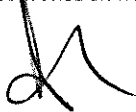


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2017

mi lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				215,00	5.000,00	100
	1	Surse proprii, din care:						100,00
		a) - amortizare						100,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL				215,00	5.000,00	
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				215,00	5.000,00	100,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:				245,00	5.000,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				245,00	5.000,00	
	1	Calculatoare electronice si echipamente periferice				25,00	10,00	
	2	Echipamente tehnologice				95,00	50,00	
	3	Mobilier				15,00	50,00	
	4	Reparatii si intretinere utilaje si mijloace de transport				11,00	50,00	
	5	Autoturism				99,00	-	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				450	-	100,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 17, ET2
Cod unic de înregistrare 3782136
Nr. Registrul Comerțului: J40/10322/2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerere a plăților restante
2017

Anexa 5

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 2019		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 5 / 12.09.2017

Adunarea Generala a Actionarilor societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, cu sediul in Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetride, nr.2, et.2, birou nr. 17, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/10322/2017, Cod unic de înregistrare 37832136, a avut loc in data de 12.09.2017, ora 15:00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

MUNICIPIUL BUCURESTI, prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, CUI 4267117, reprezentand 99.9% din capitalul social, prin reprezentanti **POPA SIMONA ADRIANA** si **GHERGHICEANU FLORENTINA**, in baza HCGMB nr. 102/29.03.2017,

si

Societatea SERVICE CICLOP SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Gen. Ghe. Magheru, nr. 6-8, sector 1, înregistratata la Registrul Comertului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentand 0.1% din capitalul social, prin reprezentant **ARTIMON MARIAN**, conform in baza **HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR SERVICE CICLOP SA** nr. 35/23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGA nr. 1 din 12.09.2017 si prevederile art. 12.11, lit. f, h si p din Actul Constitutiv si art. 111, al. 2 lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, conform notei de fundamentare nr. 7 din 12.09.2017 si proiectului de buget de venituri si cheltuieli avizat de Consiliul de Administratie al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA**, prin hotararea membrilor Consiliului de Administratie nr. 5 din data de 12.09.2017, conform anexa nr. 13 la procesul verbal nr. 1 din 12.09.2017 - nota de fundamentare nr. 7 din 12.09.2017 si anexei 1 la nota de fundamentare nr. 7/

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

12.09.2017 - proiectului de buget de venituri si cheltuieli avizat de Consiliul de Administratie al societatii **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI SA.**

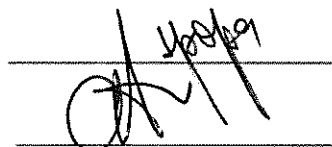
Art. 2 Se imputerniceste d-na **DUMITRU DIANA MARIANA**, membru CA, pentru a duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ACTIONARI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin reprezentanti:

POPA SIMONA MARIANA



GHERGHICEANU FLORENTINA

Societatea SERVICE CICLOP S.A

Prin reprezentant

ARTIMON MARIAN



Intocmit
Secretar tehnic de sedinte
Anca Danjela Mihaela





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2017 al Companiei Municipale Agrement București S.A.

Conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București în anul 2017 a aprobat înființarea unui număr de 22 de societăți pe acțiuni în care Municipiul București este membru fondator.

Potrivit art. 36 alin 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărâște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ – teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participățiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în art. 4 stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau

instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Iar, potrivit dispozițiilor de ai sus, art. 1 alin 1 lit. b și c are în vedere:

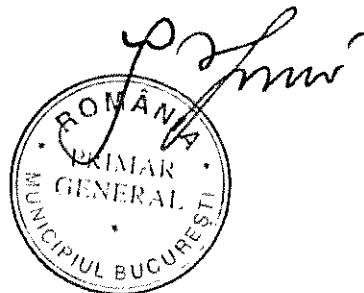
b) regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societățile comerciale și regiile autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

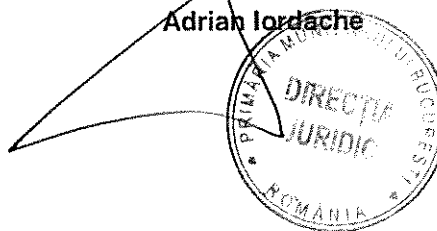
Astfel, având în vedere cele precizate anterior supunem dezbaterii și aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

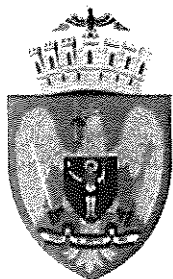
GABRIELA FIREA



AVIZAT
Directia Juridic
Director executiv
Adrian Iordache



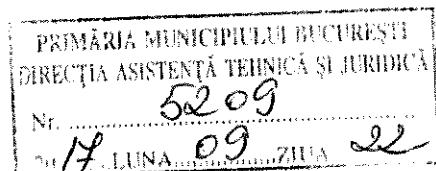
Intocmit: Nicoleta Sima



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Dezvoltare și Investiții
Direcția Cultură, Sport, Turism

Nr. DGD/DCST 6297 / 22.09.2017

Nr. DGE 1022 / 22.09.2017



RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 aferent societății
Compania Municipală Agreement București S.A.**

**I. DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE INVESTIȚII – DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT,
TURISM**

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017 a fost aprobată înființarea societății **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.**, având ca acționar majoritar Municipiul București, reprezentat prin Consiliul General al Municipiului București

Compania este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/10322/2017, CUI: 37832136, având un capital social de 120.000 lei.

Sediul companiei este în București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et. 2, birou nr. 17, sector 1.

Compania Municipală Agreement București S.A. are ca obiectiv principal prestarea de activități recreative și distractive de agrement cu scopul de a îmbunătăți modul de petrecere a timpului liber al cetățenilor din Municipiul București.

Pentru realizarea obiectului principal de activitate, Compania Municipală Agreement București S.A. își propune să dezvolte segmentul de agrement, în baza unui plan de management, care va fi definit prin:

- ✓ inițiativă și organizare;
- ✓ profesionalism și promptitudine;
- ✓ grija pentru cetățean;
- ✓ managementul integrat al sistemului calității, mediului, securității și sănătății în muncă;
- ✓ implementarea unor tehnologii avansate și dezvoltarea bazelor de agrement;
- ✓ forța de muncă calificată și respectul față de salariații proprii.

Prin adresa FN/21.09.2017, înregistrată la DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE INVESTIȚII cu nr. 618/21.09.2017 și la DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM cu nr. 6271/21.09.2017, COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A. ne-a înaintat:

1. Hotărârea Adunării Generale nr. 5/12.09.2017 pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, precum și estimarea cheltuielilor pentru anul 2018, pentru COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.;

2. Nota de fundamentare privind Bugetul de venituri și cheltuieli și anexa nr. 1;
3. Hotărârea Adunării Generale nr. 6/12.09.2017, privind solicitarea unui împrumut Municipiului București, acționar principal al Societății COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A, conform Notei de fundamentare și anexa nr. 1;
4. Hotărârea Adunării Generale nr. 7/12.09.2017, privind majorarea de capital social, conform Notei de fundamentare și anexa nr. 1,

în vederea promovării în **Consiliul General al Municipiului București** a unor proiecte de HCGMB.

Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării unor hotărâri prin care se vor aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, acordarea unui împrumut, din bugetul Municipiului București, **COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A**, precum și majorarea capitalului social al **COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A**, aparțin exclusiv autorităților deliberative și persoanelor care reprezintă **Consiliul General al Municipiului București**, în raport cu atribuțiile specifice acestora.

Turismul și agrementul ocupă în prezent un rol important în economia națională a României. Se depun eforturi considerabile la toate nivelurile – național, regional și local - pentru a stimula dezvoltarea acestor sectoare de mare potențial pentru viitor.

II. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Conform art.4, alin.1, lit.c) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a Consiliului General, respectiv în situația S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A. prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București;

O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Legea nr.154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;

Ordinul MFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu completările și modificările ulterioare;

- Legea 329/2009 actualizată cu modificările ulterioare privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
- OUG 37/2008 privind măsuri economice-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin.2 lit. a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General are inițiative și hotărâște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Totodată, Consiliul General poate hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local, în condițiile legii.

Pentru îndeplinirea misiunii, compania și-a propus să atingă o serie de obiective financiare, de marketing, de resurse umane și alte obiective care se vor derula începând cu anul 2017 și au la bază:

- promovarea activităților de divertisment; și de agrement;
- sporirea veniturilor încasate și creșterea profitabilității;
- promovarea activităților de agrement și renovarea bazelor de agrement;
- proiectarea și inaugurarea unor noi parcuri de distracții și de agrement;
- creșterea forței de muncă și angajarea a peste 100 de angajați în prima fază a înființării și a peste 200 în primii ani de funcționare.

Activități și măsuri:

- reducerea parțială a pierderilor înregistrate în ultimii ani de bazele de agrement care vor fi luate în administrare;
- asigurarea unei surse permanente de lichidități prin prestarea serviciilor către cetățeni;
- asigurarea unei productivități medii a fiecărui angajat;
- respectarea unor termene limită pentru refacerea și recondiționarea bazelor de agrement din administrare astfel încât să fie productive;
- implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță;
- demararea investițiilor în infrastructura bazelor de agrement existente;
- demararea și accelerarea proceselor investitoriale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare pentru noile proiecte care vor susține veniturile, din încasări, ale companiei;
- creșterea gradului de informatizare a companiei și a gradului de expunere pe segmentul de piață al tinerilor și copiilor, prin instrumente moderne și tehnologii adaptate specifice de socializare și informare;

- fundamentarea, gandirea si elaborarea unui plan strategic de tarificare pentru serviciile prestate avand la baza principiul acoperirii tuturor costurilor si generarea unui minim de profit;
- cresterea volumului investitiilor realizate din sursele proprii sau atrase din finantare pentru dezvoltarea unor baze de agrement modern ca parcuri tematice, de distractii etc.;
- promovarea unei culturi organizationale bazata pe motivarea valorilor si pe stimularea performantelor, in scopul de a crea un cadru propice unei activitati eficiente;
- formarea permanenta a personalului companiei, in vederea cresterii nivelului de competenta profesionala al fiecarui angajat, concomitent cu cultivarea implicarii active a angajatilor in scopul atingerii obiectivelor;
- initierea unei campanii de crestere a vizibilitatii societatii in vederea realizarii unei imagini publice locale / zonale si internationale favorabila care sa duca la cresterea increderii comunitatii si turistilor straini in calitatea si diversitatea serviciilor de agrement oferite;
- stabilirea principalelor activitati menite sa sprijine obiectivele majore propuse, incepand cu cele pe termen scurt si mediu;

Întru-cât societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.** este o societate comercială la care Consiliul General al Municipiului București deține 99.99% din capitalul social total al societății, se propune spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al **COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A** pentru anul 2017 asigură echilibrul financiar intern necesar desfășurării activității economice în condiții de eficiență.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de 1.560.000 lei, din care venituri de exploatare in cuantum de 1.560.000 lei.

- a. Veniturile din exploatare in cuantum de 1.560.000 lei au fost prognozate luandu-se in calcul doar veniturile din contractele de servicii pentru clienti noi, cu privire la prestarea servciilor de agrement.
- b. Veniturile din lucrarile mentionate mai sus au fost estimate la suma 1.560.000 lei, avand in vedere planurile si proiectele care urmeaza a fi demarate anul acesta.

II. CHELTUIELI TOTALE

- a. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 265.310 lei.

A1. Cheltuielile privind stocurile in suma de 95.380 lei reprezinta consumul de materii prime neceare lucrarilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum si cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti 94.030 lei;

A3. Cheltuieli cu alte servicii excutate de terti de 75.900 lei, reprezinta cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate, cheltuieli cu transportul salariatilor, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu promovarea, cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicina muncii, servicii de contabilitate, audit, IT, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

- b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 2.500 lei;
- c. Cheltuieli cu personalul in suma de 684.210 lei cuprind salariile in valoare de 495.970 lei, bonusuri care reprezinta tichete de masa acordate salariatilor pe perioada septembrie – decembrie 2017, tichetele, prime salariatii, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de

59.930 lei, cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de 128.310 lei .

- d. Alte cheltuieli de exploatare in cuantum de 32.300 lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati in valoare de - si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de - lei.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 573.180 lei.

Direcția Generală Economică a Primăriei Municipiului București, menționează că anexele 1-5 la Bugetul de venituri și cheltuieli al COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A. au fost întocmite conform Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În conformitate cu fundamentarea COMPANIEI MUNICIPALE AGREMENT BUCUREȘTI S.A. și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, DGE propune:

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A., conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
- Aprobarea anexei nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.
- Aprobarea anexei nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Având în vedere cele de mai sus, pentru punerea în aplicare a prevederilor **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/29.03.2017**, propunem inițierea unui proiect de hotărâre prin care Consiliul General al Municipiului București să hotărască cu privire la **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 aferent societății Compania Municipală Agreement București S.A.**

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII – DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT, TURISM

Raluca BARGĂUNAS

Traian Constantin PETRESCU

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Stefan Cristinel MITROI

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Diana Mariana DUMTRU

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 5 / 12.09.2017

Consiliul de Administrație al Societății Compania Municipală Agrement București SA, cu sediul în Municipiul București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr. 17, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10322/2017. Cod unic de înregistrare 37832136 a avut loc în data de 12.09.2017, ora 13:00, conform Actului Constitutiv al societății Compania Municipală Agrement București SA, acesta s-a desfășurat în prezența membrilor CA, după cum urmează:

Având în vedere procesul Verbal al ședinței CA nr. 2/ 12.09..2017 și prevederile art. 17.2 lit. m, lit.o și lit. Ț din Actul Constitutiv al societății Compania Municipală Agrement București SA.

Ținând cont de prevederile art. 142 alin. 1 și alin. 2 lit. a și lit. b privind societățile comerciale – republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se avizează și se supune spre aprobarea Adunării generale a acționarilor Companiei Municipale Agrement București S.A. Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2017, al societății Compania Municipală Agrement București SA, conform Anexei nr. 6 - Nota de fundamentare nr. 11 din 12.09.2017 la procesul verbal nr. 2 din 12.09.2017.

Art. 2 Se avizează și se supune spre aprobarea Adunării generale a acționarilor Companiei Municipale Agrement București S.A, nota de fundamentare nr. 12 din 12.09.2017 privind majorarea capitalului social al Compania Municipală Agrement București SA, conform Anexei nr. 7 la procesul verbal nr. 2 din 12.09.2017.

Art. 3 Se avizează și se supune spre aprobarea Adunării generale a acționarilor Companiei Municipale Agrement București S.A. **nota de fundamentare nr. 13 din 12.09.2017 privind solicitării unui împrumut financiar acționarului majoritar, Municipiul București,** conform Anexei nr. 8 la procesul verbal nr. 2 din 12.09.2017.

Art. 4 Stabilirea ordinii de zi pentru convocarea ședinței Adunării Generale a Acționarilor Companiei Municipale Agrement București SA:

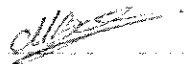
COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17
J40/10322/2017, CUI 37832136

- "1. Stabilirea indemnizațiilor fixe a membrilor Consiliului de Administrație, a indemnizației secretarului tehnic de ședințe și a indemnizației cenzorilor;
2. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație;
3. Informare cu privire la deciziile aprobate în Hotărârile Consiliului de administrație nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9 din data de 21.07.2017 al Companiei Municipale Agrement București SA;
4. Aprobarea delegării atribuțiilor, reprezentării și conducerii Societății către Directorul General;
5. Stabilirea limitelor minime și maxime pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor;
6. Aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Compania Municipală Agrement București SA, pentru anul 2017, avizat și propus Consiliul de Administrație;
7. Aprobarea solicitării pentru mărirea capitalului social al Societății Compania Municipală Agrement București SA;
8. Aprobarea solicitării unui împrumut financiar acționarului majoritar, Municipiul București;
9. Diverse."

Art. 5 Se împuternicește d-na **DUMITRU DIANA MARIANA**, membru CA, pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

BARBU MARIAN – PRESEDINTE CA



TĂLMACIU BOGDAN ION - MEMBRU CA

CALOTĂ CONSTANTIN EMILIAN - MEMBRU CA



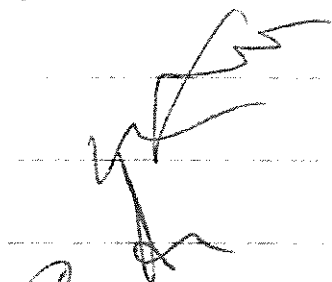
CUCU OANA ROXANA – MEMBRU CA



CHICOS GABRIELA - MEMBRU CA

GRIGORE OANA - MEMBRU CA

DUMITRU DIANA MARIANA – MEMBRU CA



Secretar CA, Anca Daniela Mihaela



COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

Anexa 13 la Procesul Verbal nr. 1/ 12.09.2017 al sedintei Consiliului de Administratie:

NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr. 7/ 12.09.2017

privind proiectul de buget de venituri si cheltuieli

pentru anul 2017

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea 329/2009 actualizata cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurarilor sociale de stat;
- Ordonanta nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicina muncii, servicii de contabilitate, audit, IT, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 2.500 lei;

c. Cheltuieli cu personalul in suma de 684.210 lei cuprind salariile in valoare de 495.970 lei, bonusuri care reprezinta tichete de masa acordate salariatilor pe perioada septembrie – decembrie 2017, tichetele, prime salariatii, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de 59.930 lei, cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de 128.310 lei

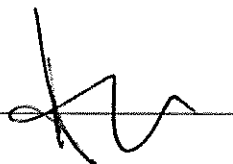
d. Alte cheltuieli de exploatare in cuantum de 32.300 lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati in valoare de - si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de - lei.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 573.180 lei.

Anexam: Proiectul de buget de venituri si cheltuieli.

Dumitru Diana Mariana
Consiliul de administrație



COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

Anexa 6 la Procesul Verbal nr. 1/12.09.2017 al sedintei Consiliului de Administratie:

NOTA DE FUNDAMENTARE

Nr. 11/ 12.09.2017

privind proiectul de buget de venituri si cheltuieli
pentru anul 2017

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea 329/2009 actualizata cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;
- Legea nr. 7/2017, privind bugetul asigurarilor sociale de stat;
- Ordonanta nr. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
- Legea 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Potrivit art. 36 alin. 2 lit a, alin. 3 lit. c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata, Consiliul Local are initiative si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, iar in exercitarea atributiilor privind organizarea si functionarea societatilor comerciale si a regiilor autonome de interes local, exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute in societatile comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

~~CONFORM
CU ORDONANȚA~~

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

Totodata, Consiliile Locale pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local, in conditiile legii.

Intrucat societatea **COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.** este o societate comerciala la care Consiliul General al Municipiului Bucuresti detine 99.99% din capitalul social total al societatii si avand in vedere dispozitiile art 6, alin. 1 din Ordonanta 26/2013 conform carora: „Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, (...) bugetul de venituri si cheltuieli insotiti de anexele de fundamentare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat”, propunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale pentru anul 2017 au fost estimate la suma de **1.560.000 lei**, din care venituri de exploatare in cuantum de **1.560.000 lei**.

- a. Veniturile din exploatare in cuantum de 1.560.000 lei au fost prognozate luandu-se in calcul doar veniturile din contractele de servicii pentru clienti noi, cu privire la prestarea serviciilor de agreement.
- b. Veniturile din lucrarile mentionate mai sus au fost estimate la suma 1.560.000 lei, avand in vedere planurile si proiectele care urmeaza a fi demarate anul acesta.

II CHELTUIELI TOTALE

a. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 265.310 lei.

A1. Cheltuielile privind stocurile in suma de 95.380 lei reprezinta consumul de materii prime neceare lucrarilor de mai sus, materiale consumabile – combustibili, precum si cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar;

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti 94.030 lei;

A3. Cheltuieli cu alte servicii excutate de terti de 75.900 lei, reprezinta cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate, cheltuieli cu transportul salariatilor, protocol, reclama si publicitate, cheltuieli cu promovarea,

CONFORM
CU ORIGINALUL

COMPANIA MUNICIPALĂ AGREMENT BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr.2, etaj 2, birou nr.17

J40/10322/2017, CUI 37832136

cheltuieli cu taxe postale, servicii de medicina muncii, servicii de contabilitate, audit, IT, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.

b. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 2.500 lei;

c. Cheltuieli cu personalul in suma de 684.210 lei cuprind salariile in valoare de 495.970 lei, bonusuri care reprezinta tichete de masa acordate salariatilor pe perioada septembrie – decembrie 2017, tichetele, prime salariatii, cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare de 59.930 lei, cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj, cheltuieli privind contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii in valoare de 128.310 lei .

d. **Alte cheltuieli de exploatare** in cuantum de 32.300 lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale; cheltuieli cu majorari si penalitati in valoare de - si amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de - lei.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 573.180 lei.

Anexam: Proiectul de buget de venituri si cheltuieli.

Consiliul de administratie

Tălmăciu Bogdan-Ion

Valotă Constantin Emilian

Barbu Marian

Cucu Oana Roxana

Chicos Gabriela

Grigore Oana

Dumitru Diana Mariana

CONFIRM
CU ORIGINALUL